


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. **GS-2026-046897**DECOR

Montería, 14 de mayo 2026

Señor coronel
HÉCTOR RUIZ ARIAS
 Comandante Policía Metropolitana de Montería
 Calle 29 No 5-61 Barrio Centro
 Montería - Córdoba

ASUNTO: informe Supervisión de la Orden de Compra No 160614.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL** _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	14/04/2026	Hasta	13/05/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------


En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo Orden de Compra, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No GS-2026-010791-MEMOT del 16 de febrero 2026, el señor coronel, HECTOR RUIZ ARIAS, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, nombró como supervisor de la orden de compra No.160614 al señor Subintendente MIGUEL ANDRES VELEZ DIAZ, para los recursos asignados para el departamento de policía Córdoba.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la Tienda Virtual:** **02**
 - Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 15/02/2026 al 13/03/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-024459-DECOR.
 - Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 14/03/2026 al 13/04/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-035031-DECOR.

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Orden de Compra No.	No. 160614
Objeto de la Orden de Compra /	Adquisición de productos de aseo y limpieza, para suplir las necesidades de la Policía Metropolitana de Montería y Departamento de Policía Córdoba.
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Valor Orden de Compra	\$42.529.290,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total de la O.C	\$42.529.290,00
Plazo de ejecución inicial	44 cuarenta y cuatro días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/02/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/03/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:


La orden de compra Nro. 160614, hasta la fecha se ha ejecutado de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley 80 de 1993, y de acuerdo a las condiciones pactadas en el negocio jurídico, en el cual no se presentó inconveniente alguno durante la ejecución y entrega de los elementos.

Para el día 05/03/2026 se toma contacto vía telefónica con la señora Yiseth Cabarcas Rodríguez, con el fin de establecer un canal de comunicación y hacerle saber que soy el supervisor de la orden de compra No. 160614.

Para el día 13/03/2026 se toma contacto vía telefónica con la señora Yiseth Cabarcas Rodríguez, con el fin de establecer un canal de comunicación para poder pactar, las pruebas, peritajes y entrega formal de los productos.

Para el día 27/03/2026 mediante comunicado oficial Nro. GS-2026-021301-MEMOT se da traslado y presentación de la cuenta de cobro correspondiente al mes de marzo 2026.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.	si	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL250MT D/H	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-TOALLA P/MANOS EN Z BLANCA X150UDN T/HOJ	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE400M CANELA	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE400CC TALCO	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO TALCO X3800 BONPRIX	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-AMBIENTADOR ACEITE 80MMVARITAS SURTIDO	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 750CCLIMON	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOANTIBAC.SUR.500 C/V	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000MLORION	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTECRISTALPISOS KIWI X 1000ML	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-LIMPIADOR DESINF.MACECOFARX3800CC PINO	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3GALON NATURA	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-BLANQUEADOR ORION X 3750MI AL13%	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSAX 1000GR	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CCC/PISTOLA	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-CREOLINA CORRIENTE GALON X3000 CM3	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-VARSOL ORION GALON X 3750CC	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CMPAQX10	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-BOLSA PLAST.BLANCA 60X60CMPAQX10	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
GSF01-BOLSA PLAST.VERDE BIO 60X80CM PAQX10	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 70X100CM PAQX6	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-BOLSA PLAST.VERDE 70X100CMPAQX6	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-BOLSA PLASTICA BLANCA 90X110CMPAQX6	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-TRAPERO HILAZA 380g ENCABADONO.24 1A	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIBROJO SUAVE + C/MADÉRA.	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTESMANGO DE MADERA	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAST/VAIVEN 55LT	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-CONTENEDOR BASURA 660 LTNEGRO	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI
GSF01-PAPELERA DOBLE 20 L PUCHBLANCO - NEGRO	N/A	ELEMENTO ENTREGADO. SI

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo y ejecución de la orden de compra, no se han presentado novedades y ningún tipo de inconvenientes por parte del contratista.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (44) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando 0 días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La establecidas en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano, Numeral X. proceso y reglas para la adquisición de bienes a través del instrumento de agregación de demandas de gran almacén en la TVEC, Para la confirmación y uso de los catálogos de Bienes o servicios derivados de instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes, literal F. Facturación y pagos.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$42.529.290,00	100%
Valor total de las entregas	\$42.529.290,00	100%
Valor total facturado	\$42.529.290,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$42.529.290,00	100%
Valor pagado	\$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

Nota: Los valores insertados y porcentajes corresponden a la totalidad del presupuesto asignado al Departamento de Policía Córdoba.

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	\$42.529.290,00	24/03/2026	\$42.529.290,00	No.4109097	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA	DOCUMENTO CONTABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. RECOMENDACIONES

No hay recomendaciones hasta el momento, se está cumpliendo con lo acordado dentro de la orden de compra.

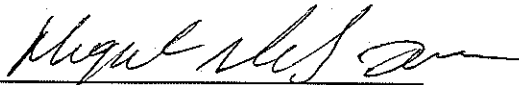
6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma:



Subintendente **MIGUEL ANDRES VELEZ DIAZ**

Responsable de servicios generales

Supervisor Orden de compra No. 160614

Correo electrónico: miguel.velez3265@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3017434316

